



Biểu số 3: BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
CẢNG BẾN NGHÉ
0300484873

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 06 năm 2024

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

- Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm so với kế hoạch đối với các chỉ tiêu theo Bảng số 1:
 - Trong một năm nhiều biến động và gặp nhiều khó khăn, chịu nhiều ảnh hưởng của suy thoái kinh tế, nhìn chung kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 của công ty đạt được là khá phần khởi. Các chỉ tiêu số lượng cũng như chất lượng của công ty hầu như đều hoàn thành vượt mức kế hoạch năm đã đề ra. Trong đó, so với kế hoạch năm chỉ tiêu tổng doanh thu tăng 10,33%, chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế tăng 0,96%.
 - Ngay từ những tháng đầu năm, công ty đã tập trung đẩy mạnh công tác tiếp thị đối với các đối tượng khách hàng tiềm năng, nắm bắt nhanh tình hình thị trường, tập trung nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng nhằm duy trì lượng hàng container, sắt thép, thiết bị về cảng. Ngoài ra, công ty cũng tiếp tục phát triển dịch vụ Logistics và các dịch vụ cộng thêm khác giúp tăng doanh thu và lợi nhuận.
 - Nhằm đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh, giúp tăng năng suất xếp dỡ, giảm chi phí thuê phương tiện, công ty đã tìm nhiều giải pháp, tập trung công tác đầu tư, đổi mới phương tiện thiết bị phục vụ sản xuất kinh doanh. Bên cạnh đó, công ty đã nỗ lực khắc phục kịp thời phương tiện thiết bị hư hỏng, đặc biệt là các thiết bị đầu cần quan trọng; công tác bảo dưỡng phương tiện thiết bị luôn được chú trọng thực hiện, nhằm đảm bảo tiếp nhận tàu vào làm hàng theo đúng tiến độ.
 - Công ty luôn bảo toàn và phát triển nguồn vốn, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với ngân sách nhà nước. An ninh chính trị, trật tự an toàn bến cảng được giữ vững. Công tác thực hành tiết kiệm luôn được quan tâm, chú trọng...
- Thuận lợi, khó khăn chủ yếu, các yếu tố ảnh hưởng tới tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
 - ❖ Thuận lợi:
 - Công ty có kinh nghiệm và bề dày hoạt động trên thị trường dịch vụ cảng biển tại khu vực Thành Phố Hồ Chí Minh; có vị trí địa lý thuận lợi cho giao thông thủy, bộ trong khu vực; cơ sở hạ tầng và phương tiện, thiết bị chuyên dụng cho khai thác cảng biển; sự năng động, tích cực, đoàn kết, quyết tâm thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của toàn thể cán bộ công nhân viên công ty và sự quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ từ phía Tổng công ty, các ban ngành Thành phố.
 - Thời gian qua, Chính phủ đã có những giải pháp, chính sách điều hành kinh tế thích ứng linh hoạt kịp thời nên hàng hóa xuất nhập khẩu qua Cảng biển trong nước nhìn chung có tăng trưởng. Công ty đã tập trung đẩy mạnh công tác tiếp thị, nắm bắt nhanh tình hình thị trường, tập trung nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng. Qua quá trình nỗ

lực làm việc và thúc đẩy quan hệ, Cảng đã nhận sự ủng hộ của một số hãng tàu container nội; qua làm việc với đại lý tàu, Cảng đã đạt được thoả thuận hợp tác giúp ổn định sản lượng sắt thép về cảng và duy trì sản lượng container thời gian qua...

- Trong năm qua các kho, bãi đa phần đã được nâng cấp, sửa chữa mới; các trang thiết bị được đầu tư mua sắm mới góp phần vào việc hoàn thành giải phóng tàu nhanh, đáp ứng được sự hài lòng của khách hàng, chủ hàng và hãng tàu trong việc giao nhận và xuất nhập, lưu kho bãi hàng hóa tại Cảng. Công ty cũng đang triển khai thực hiện giải pháp hợp tác thuê thiết bị, tập trung đầu tư thay thế các phương tiện thiết bị cũ, hư hỏng nhiều, chưa đáp ứng được yêu cầu sản xuất kinh doanh.
- Đảng ủy, Ban Tổng Giám đốc cùng các đoàn thể Công ty luôn quan tâm chăm lo đời sống vật chất, động viên tinh thần cán bộ công nhân viên. Trước tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh tuy còn gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng hậu Covid và tác động nhiều mặt nhưng công ty luôn quan tâm, chăm lo đời sống vật chất - tinh thần. Đặc biệt là tạo sân tập thể dục thể thao cho cán bộ công nhân viên rèn luyện sức khỏe, vui chơi sau giờ làm việc. Công ty luôn đảm bảo thu nhập ổn định, giữ được lực lượng nhân sự có chuyên môn, tay nghề và tâm huyết...

❖ **Khó khăn:**

- Tình hình suy thoái kinh tế toàn cầu đã ảnh hưởng tương đối rõ đến kinh tế các nước trên thế giới cũng như nước ta, nhu cầu thị trường hàng hóa giảm, nhu cầu vận chuyển giảm... Điều này tiếp tục tác động tiêu cực trực tiếp lên kim ngạch xuất nhập khẩu của nước ta nói chung và sản lượng hàng hoá thông qua cảng biển nói riêng, đặc biệt là hàng sắt thép và container, là hai mặt hàng chiếm tỷ trọng lớn trong tổng sản lượng hàng hoá thông qua cảng
- Thời gian qua tốc độ phát triển cảng biển diễn ra khá nhanh, năng lực thông qua cụm cảng Thành phố Hồ Chí Minh đã vượt cầu dẫn đến tình trạng cạnh tranh gay gắt; xuất hiện các cảng tư nhân bên ngoài đầu tư mạnh về hạ tầng và trang thiết bị mới. Tình hình kinh tế suy thoái, khách hàng liên tục yêu cầu giảm giá và hỗ trợ. Cầu cảng K15 của công ty trong năm bị hư hỏng phải sửa chữa; mặt bằng bến bãi cảng cần phải thực hiện nâng cấp, sửa chữa thường xuyên; tình trạng phương tiện, thiết bị thiếu hoặc đã sử dụng lâu năm, hay hư hỏng đột xuất; yêu cầu của chủ tàu ngày càng cao về thời gian giải phóng tàu, chất lượng dịch vụ xếp dỡ; giá mặt hàng container không thể điều chỉnh tăng theo quy định về khung giá bốc dỡ container nội địa trong khi giá xăng dầu cùng các chi phí khác thường xuyên biến động đã ảnh hưởng đến việc thực hiện Kế hoạch doanh thu và lợi nhuận của công ty hàng năm...
- Bên cạnh đó, những khó khăn về vốn hoạt động của doanh nghiệp cần thiết cho đầu tư cơ sở hạ tầng, hệ thống phương tiện thiết bị đồng bộ, hiện đại hơn nhằm đáp ứng kịp thời yêu cầu của khách hàng cũng như hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh được giao, điều này đã phần nào tạo áp lực lớn đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của Cảng. Ngoài ra, áp lực tài chính tăng cao do thanh toán các khoản phải trả ngắn hạn như nộp lợi nhuận sau phân phối, nộp ngân sách, trả nợ vay, chi cho đầu tư sửa chữa, chi cho sản xuất kinh doanh ...
- Ngoài ra, vấn đề hợp đồng thuê đất tại các lô đất tại Quận 7, Quận 9 của công ty đã kéo dài qua nhiều năm đến nay vẫn chưa giải quyết dẫn đến khó khăn trong việc xác định các nghĩa vụ ngân sách về đất đai và xác định tình hình tài chính hằng năm về chi phí của doanh nghiệp.

100424
CÔNG
HÀNH
THÀNH
CẢNG
HẢI
TP. H

BẢNG SỐ 1: MỘT SỐ CHỈ TIÊU VỀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Giá trị thực hiện	Giá trị thực hiện của cả tổ hợp công ty mẹ - công ty con (nếu có) (*)
1	Sản phẩm chủ yếu sản xuất				
1	Sản phẩm chủ yếu sản xuất				
a)	Sản phẩm 1				
b)	Sản phẩm 2				
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	425	468,9	
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	135	136,3	
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng		111,2	
5	Thuế và các khoản đã nộp Nhà nước	Tỷ đồng	52	71,9	
6	Kim ngạch xuất nhập khẩu (Nếu có)	Tỷ đồng	0	0	
7	Sản phẩm dịch vụ công ích (nếu có)		0	0	
8	Tổng số lao động (Không bao gồm 07 NQL)	Người	345	345	
9	Tổng quỹ lương	Tỷ đồng	98,217	99,026	
a)	Quỹ lương quản lý	Tỷ đồng	3,744	3,782	
b)	Quỹ lương lao động	Tỷ đồng	94,473	95,244	

Lưu ý: Số liệu kế hoạch về tổng doanh thu, lợi nhuận 2023 theo theo Quyết định số 47/QĐ-HĐTV ngày 22/12/2022 của HĐTV Tổng công ty.

II. TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ, TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN

1. Đánh giá tình hình thực hiện các Dự án có tổng mức vốn từ nhóm B trở lên (theo phân loại quy định tại Luật Đầu tư công); tiến độ thực hiện; những khó khăn, vướng mắc trong trường hợp dự án không đảm bảo tiến độ đã được phê duyệt.

BẢNG SỐ 2: TÌNH HÌNH THỰC HIỆN ĐẦU TƯ CỦA DOANH NGHIỆP

TT	Tên dự án	Tổng vốn đầu tư (tỷ đồng)	Vốn chủ sở hữu (tỷ đồng)	Vốn vay (tỷ đồng)	Vốn khác (tỷ đồng)	Tổng giá trị thực hiện tính đến thời điểm báo cáo (tỷ đồng)	Thời gian thực hiện dự án (từ năm ... đến năm...)
Dự án quan trọng quốc gia							
Dự án nhóm A							
Dự án nhóm B	Kè bờ, cầu dẫn, nạo vét Cảng Phú Hữu giai đoạn 2	202,3	60,7	141,6	0	19,2	2017 đến nay

2. Các khoản đầu tư tài chính: đầu tư cổ phiếu tại Công ty liên kết: Công ty CP Tân Cảng Phú Hữu (7.269.200 cổ phiếu, tương đương 45,15% vốn điều lệ công ty liên kết), cổ tức năm 2023 thu được: 16%.

III. TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ TẠI CÁC CÔNG TY CON

Đánh giá tình hình hoạt động của các công ty mà doanh nghiệp nắm trên 50% vốn điều lệ, tình hình đầu tư của doanh nghiệp vào các công ty này, tóm tắt về hoạt động và tình hình tài chính của các công ty này theo Bảng số 3.

BẢNG SỐ 3: TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI CÁC CÔNG TY CON DO CÔNG TY MẸ NẮM CỔ PHẦN CHI PHỐI

TT	Tên doanh nghiệp	Vốn điều lệ (tỷ đồng)	Tổng vốn đầu tư của công ty mẹ (tỷ đồng)	Tổng tài sản (tỷ đồng)	Doanh thu (tỷ đồng)	Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)	Lợi nhuận nộp về công ty mẹ	Thuế và các khoản đã nộp Nhà nước (tỷ đồng)	Tổng nợ phải trả (tỷ đồng)
1	Các công ty con do công ty mẹ nắm giữ 100% vốn điều lệ									
1.1	Công ty A									
1.2	Công ty B									
2	Các công ty con do công ty mẹ nắm giữ trên 50% vốn điều lệ									
2.1	Công ty C									
2.2	Công ty D									